

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于董事会、监事会提前进行换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”、“上市公司”或“公司”）于 2017 年实施重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，已经中国证监会审核通过，并收到中国证监会的正式核准文件。鉴于公司实施重大资产重组实施完成后，公司名称、经营范围、股权结构等将发生重大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会拟提前进行公司董事会、监事会换届，并尽快履行有关法律、法规及《公司章程》规定的有关新一届董监事会成员的提名、资格审查和召集股东大会进行选举等程序。

一、公司第四届董事会、第四届监事会、高级管理人员情况

公司第四届董事会董事成员八名：金志峰、钱金水、金祖铭、王惠芳、吴炯、程礼源、王稼铭、肖翔，其中独立董事 3 名。在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《江南嘉捷电梯股份有限公司章程》的规定，认真履行董事职务。在 2017 年年度股东大会审议通过新一届董事会成员后，第四届董事会成员同时不再担任董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

公司第四届监事会监事成员三名：陈喆、徐娟、潘代秋。在新一届监事会监事任职前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《江南嘉捷电梯股份有限公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司现任高级管理人员：总经理金志峰，副总经理兼董事会秘书邹克雷，副总经理吴炯、苏金荣、魏山虎、钱勇华，财务负责人夏涛。在换届完成之前，原高级管理人员仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《江南嘉捷电梯股份有限公司章程》的规定，认真履行其高管职务。

二、董事会提前进行换届选举情况

公司第四届董事会将于 2019 年 9 月届满，鉴于彼时公司控股股东、经营范围、股权结构已发生较大变化，公司董事会拟提前进行换届选举。2018 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》。董事会提名周鸿祎、石晓虹、SHEN NANPENG（沈南鹏）、罗宁作为公司第五届董事会非独立董事候选人，XUN CHEN（陈恂）、MING HUANG（黄明）、刘贵彬作为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2017 年年度股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。

三、监事会提前进行换届选举情况

公司第四届监事会将于 2019 年 9 月届满，鉴于彼时公司控股股东、经营范围、股权结构已发生较大变化，公司监事会拟提前进行换届选举。2018 年 1 月 31 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于监事会提前进行换届选举的议案》。监事会提名郑庆生、李宜楠作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，自公司股东大会审议通过起正式任职，任期三年。股东代表监事候选人采用累积投票制进行选举。

四、高级管理人员换届选举情况

公司第四届董事会选举的高级管理人员将于 2019 年 9 月届满，鉴于彼时公司控股股东、经营范围、股权结构已发生较大变化，公司董事会拟提前进行换届选举，在新一届董事会经 2017 年年度股东大会审议通过后，将结合公司未来生产经营工作的需要，选举产生新一届高级管理人员。

五、其他说明

上述第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2018年2月2日